

Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Prix des loisirs et services dans le Réseau des Stations Sœurs Littorales & Tarifs des hôtels et campings dans les départements littoraux français



Stations soeurs



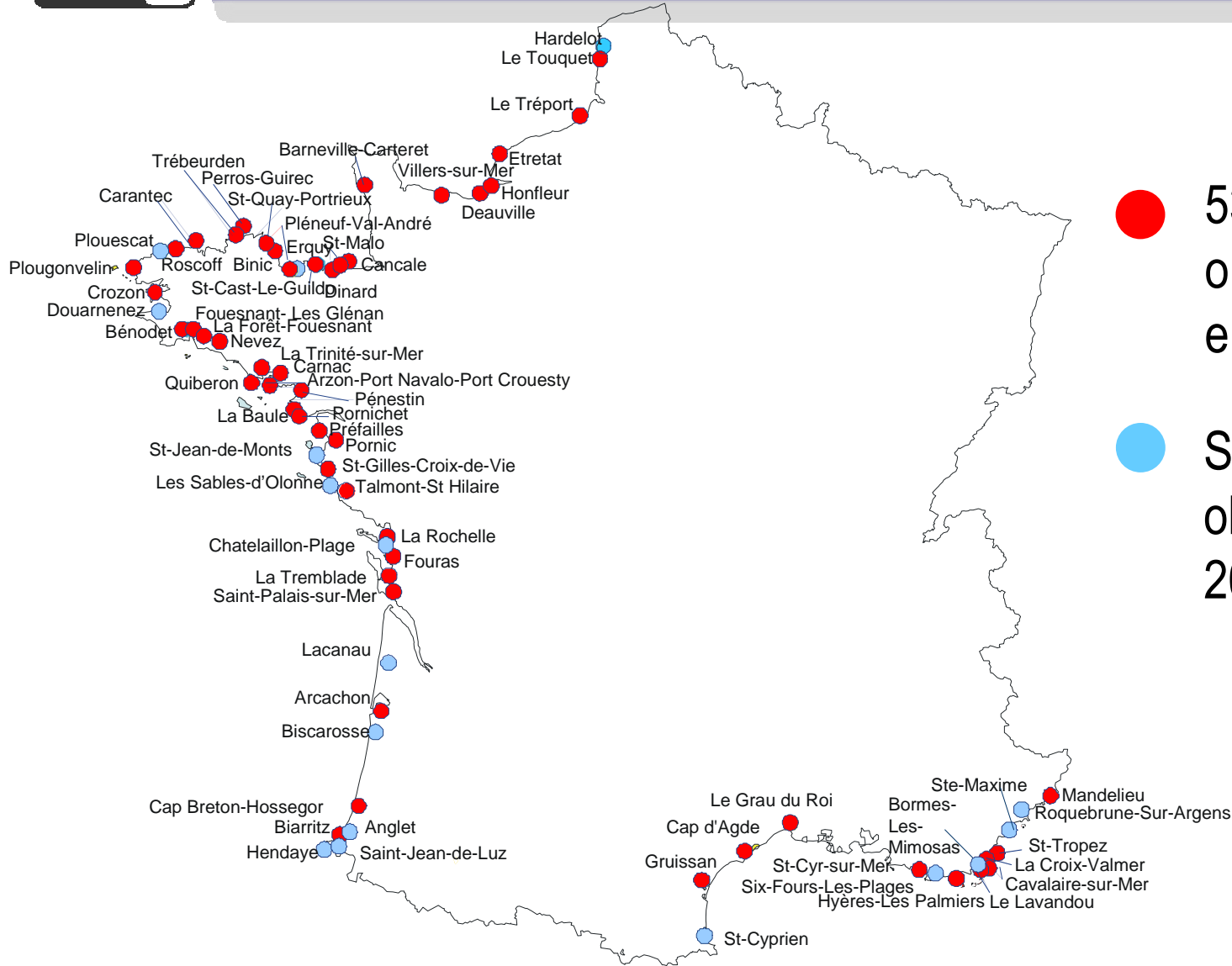
Benchmarking



Un outil de veille ...

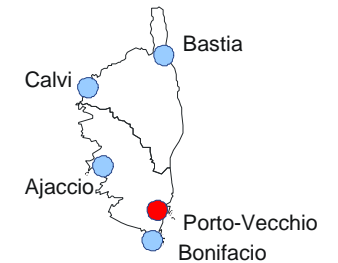
- Qui permet de disposer d'un tableau de positionnement tarifaire et des évolutions pour un secteur qui représente 80 % des nuitées de l'économie touristique de la région
 - 2005 : benchmark des prix initié par l'ORTB et un réseau de stations littorales bretonnes (SNV) jumelées à d'autres stations en France au regard de la proximité de leurs offres
 - 2007 : intégration des stations du Club Littoral de Maison de la France
 - 2008 : reconduction de l'étude 2005

Les stations observées

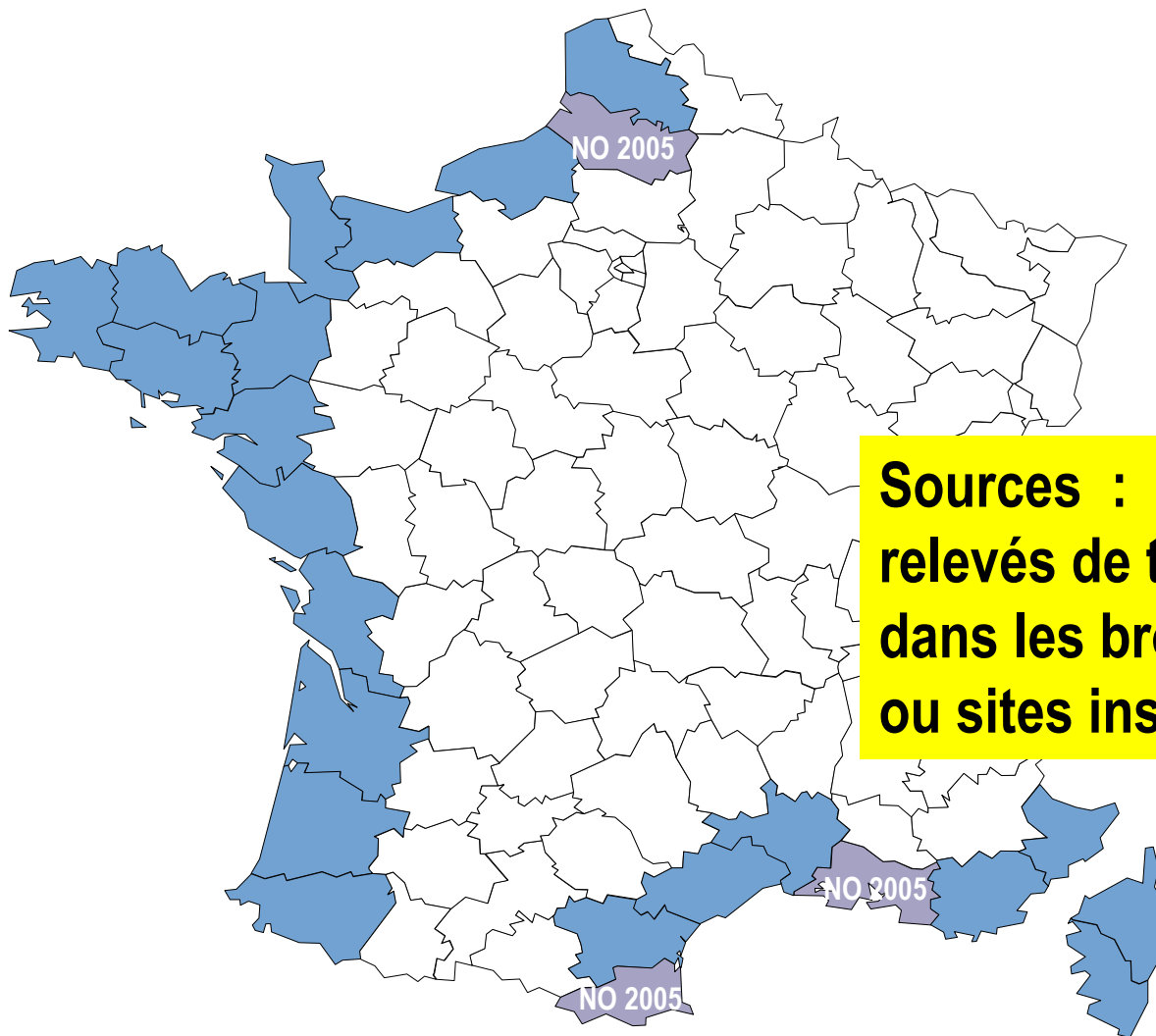


● 53 stations observées en 2005 et 2008

● Stations observées en 2008



Les départements littoraux observés



Sources :
relevés de tarifs
dans les brochures
ou sites institutionnels



Rappel du contexte de l'évolution des prix

INSEE : photos entre août 2005 et août 2008

Indice global des prix à la consommation	+ 6,4 %
Modes d'hébergement touristiques	+13,5%
Hôtellerie	+12,9%
1 étoile	+12,2%
2 étoiles	+ 14,0%
3 étoiles	+ 15,9%
Restauration	+8,5%
Café en salle	+ 8,4%
Cola en salle	+ 5,3%
Demi en salle	+ 5,6%
Baguette de pain	+ 11,3%
Kg de Pêches, brugnons, ou nectarines	+ 28%
SMIC	+8,4%

Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Evolution des prix des loisirs et des services dans les stations littorales



Stations soeurs



Benchmarking

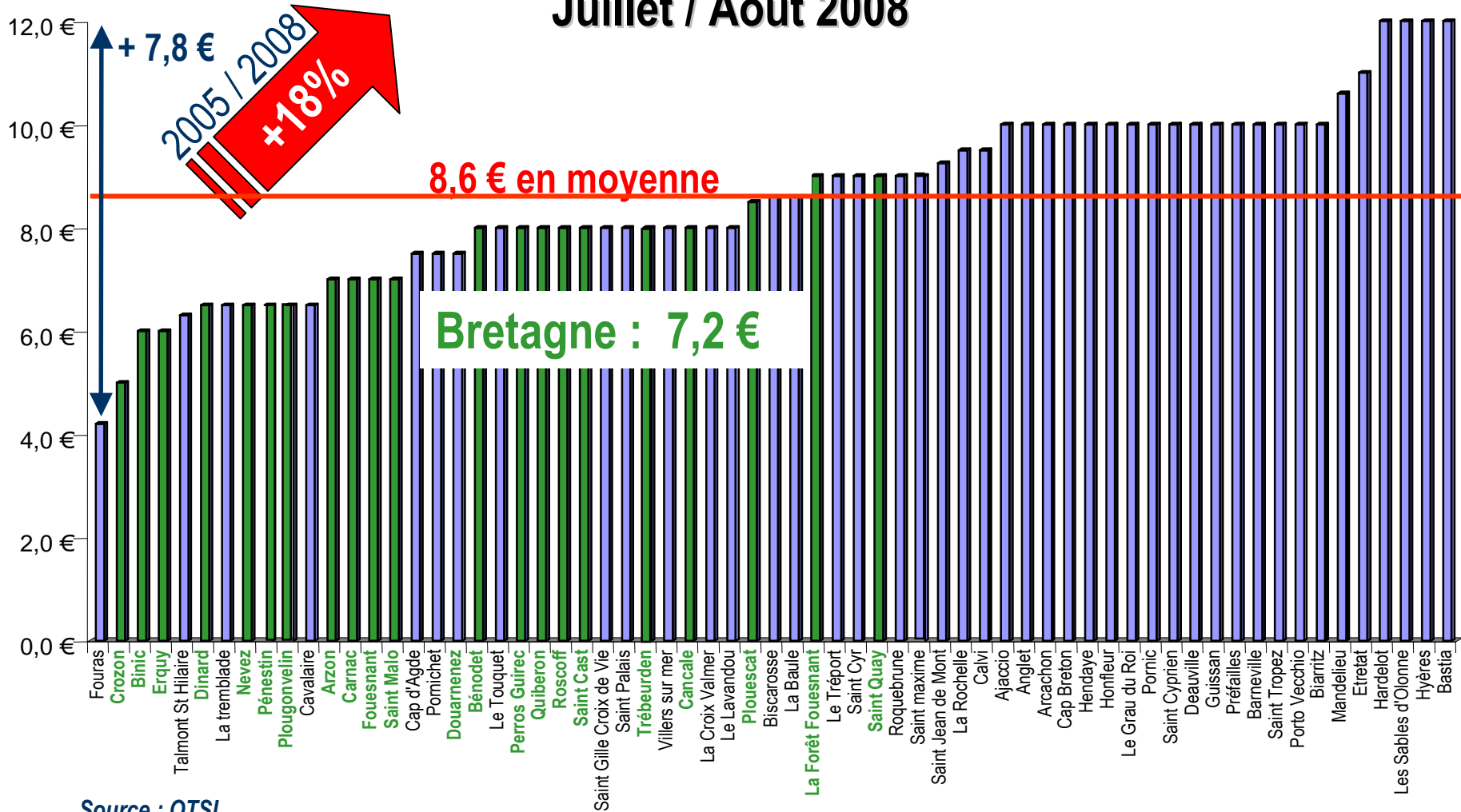


Le bouquet de prestations de loisirs observées

- ½ j. location de vélo (VTC)
- 1 h de tennis (loc. du court)
- 1 green-fee 9 trous
- 1 mini golf
- 1h de catamaran
- 1 promenade équestre
- 1 entrée en discothèque (avec conso)
- 1 place de cinéma
- 1 promenade en petit train
- ½ journée club Mickey
- 1 baptême de plongée (bouteille en mer)

1/2 journée de location de vélo

Juillet / Août 2008



Source : OTSI



1/2 journée de location de vélo

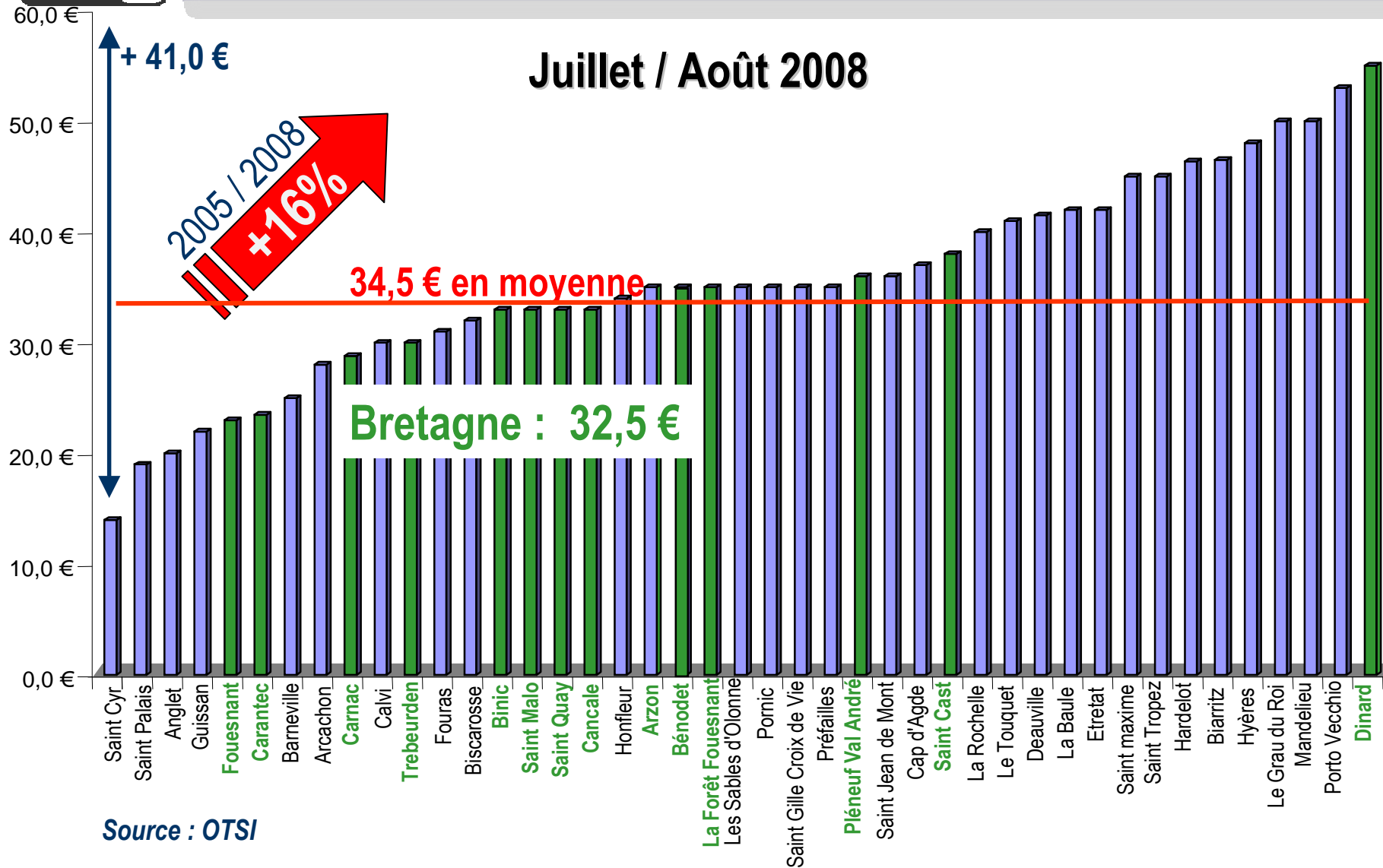
Evolution des prix entre 2005 et 2008

53 stations observées	18,0%
Façade Manche (19)	18,7%
Façade Atlantique (23)	6,6%
Façade Méditerranéenne (11)	42,1%
Bretagne	4,2%

👉 **Evolution modérée**



1 green-fee 9 trous



Source : OTSI



1 green-fee 9 trous

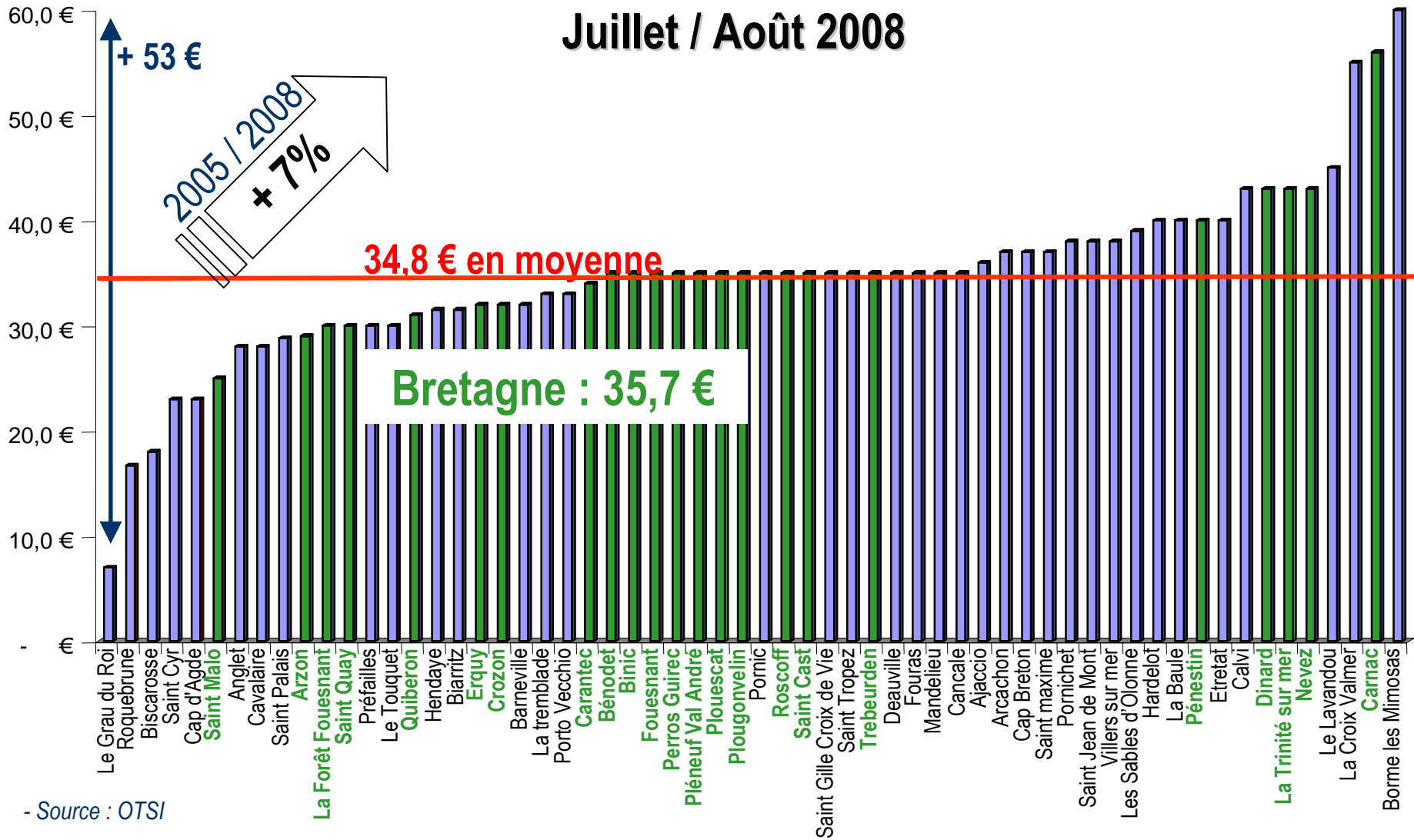
Evolution des prix entre 2005 et 2008

53 stations observées	16,0%
Façade Manche (19)	25,0%
Façade Atlantique (23)	4,7%
Façade Méditerranéenne (11)	26,1%
Bretagne	16,6%

👉 **Evolution identique à celle des stations observées**

1 heure de catamaran

Juillet / Août 2008



1 heure de catamaran

Evolution des prix entre 2005 et 2008

53 stations observées	6,8%
Façade Manche (19)	5,1%
Façade Atlantique (23)	8,5%
Façade Méditerranéenne (11)	6,1%
Bretagne	3,3%

➔ Evolution inférieure à celle des stations observées

Evolution des « Prix loisirs » entre 2005 et 2008

53 stations observées	10,5%
Façade Manche (19)	13,1%
Façade Atlantique (23)	6,8%
Façade Méditerranéenne (11)	14,1%
Stations à très forte notoriété (10)	12,8%
Stations à forte notoriété (12)	10,0%
Stations à notoriété moyenne (9)	5,7%
Stations à faible notoriété (12)	12,3%
Stations à très faible notoriété (9)	7,1%
Bretagne	7,0%

👉 **Bon point
pour les
stations
bretonnes !**

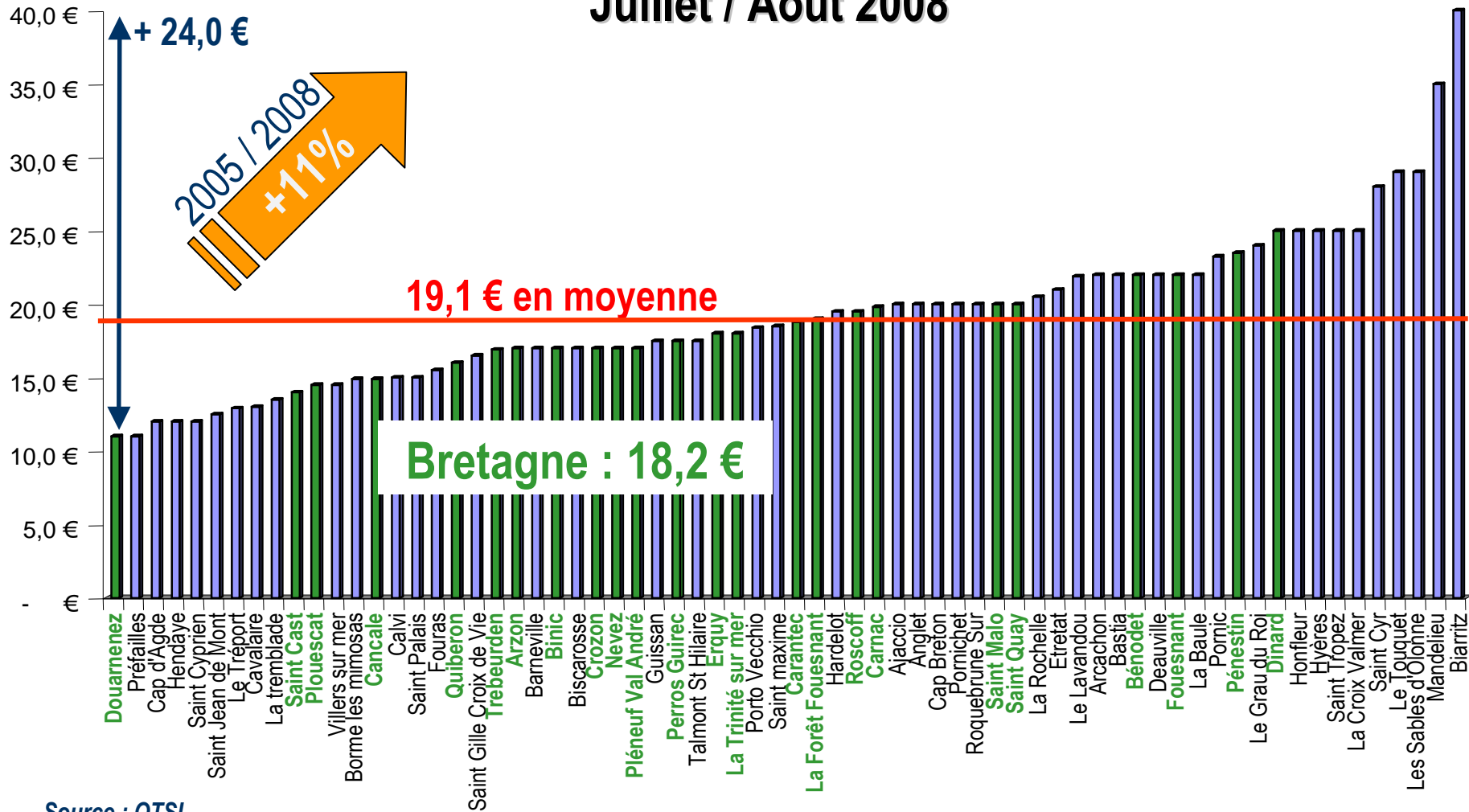
Le bouquet de prestations de services observées

- 1 café / terrasse
- 1 demi / terrasse
- ¼ Vittel / terrasse
- 1 coca en terrasse
- 1 orange pressée en terrasse
- 1h de stationnement
- 1 menu adulte en restaurant
- 1 menu enfant en restaurant
- 12 d'huîtres n°3 en restaurant
- 1 glace 1 boule

Prix sur le front de mer

1 menu adulte - restaurant front de mer

Juillet / Août 2008



Source : OTSI

1 menu adulte - restaurant front de mer

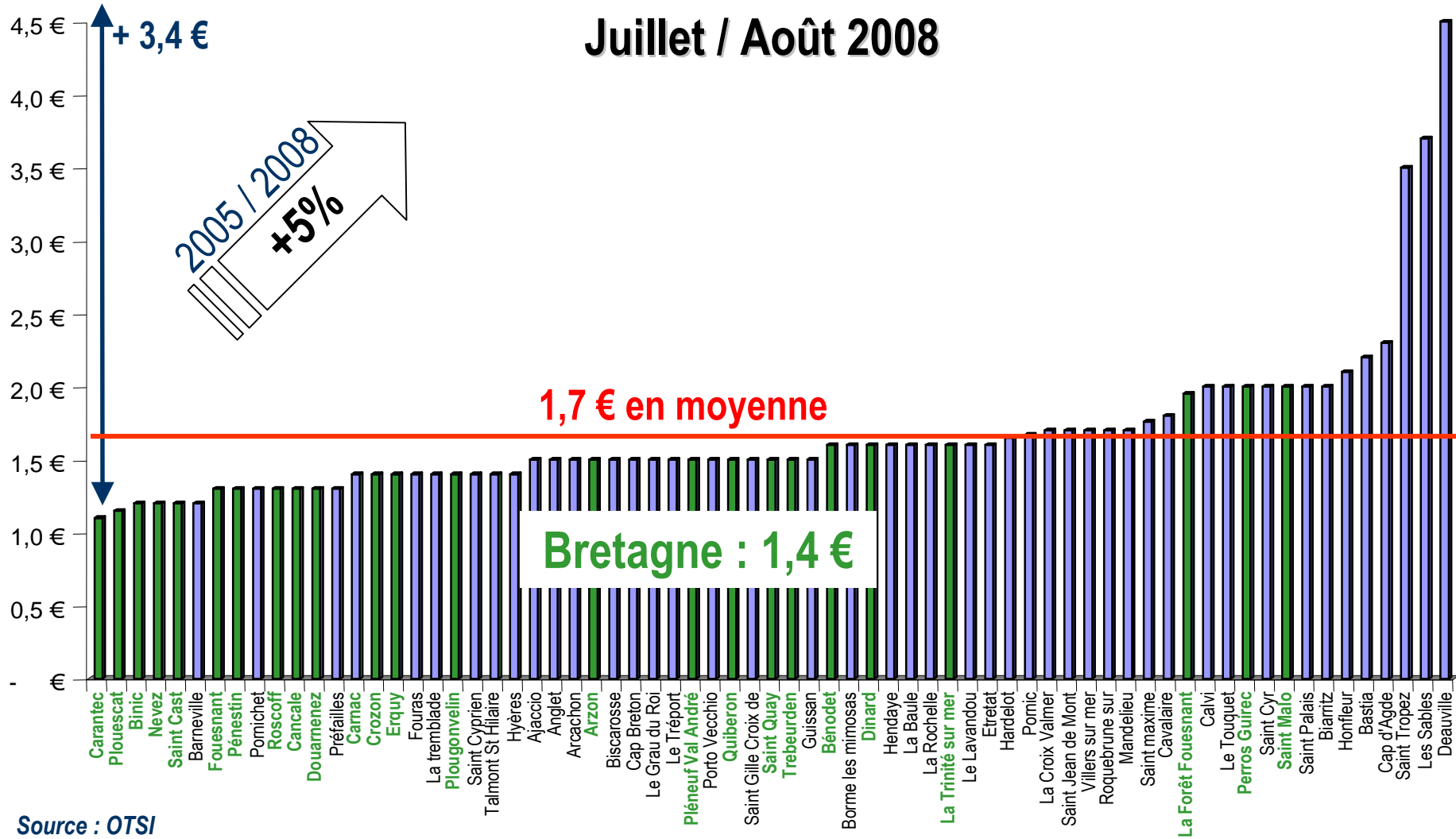
Evolution des prix entre 2005 et 2008

53 stations observées	11,0%
Façade Manche (19)	3,2%
Façade Atlantique (23)	14,3%
Façade Méditerranéenne (11)	18,9%
Bretagne	1,2%

👉 **Bon point pour les stations bretonnes...**

1 café - terrasse front de mer

Juillet / Août 2008



Source : OTSI



1 café - terrasse front de mer

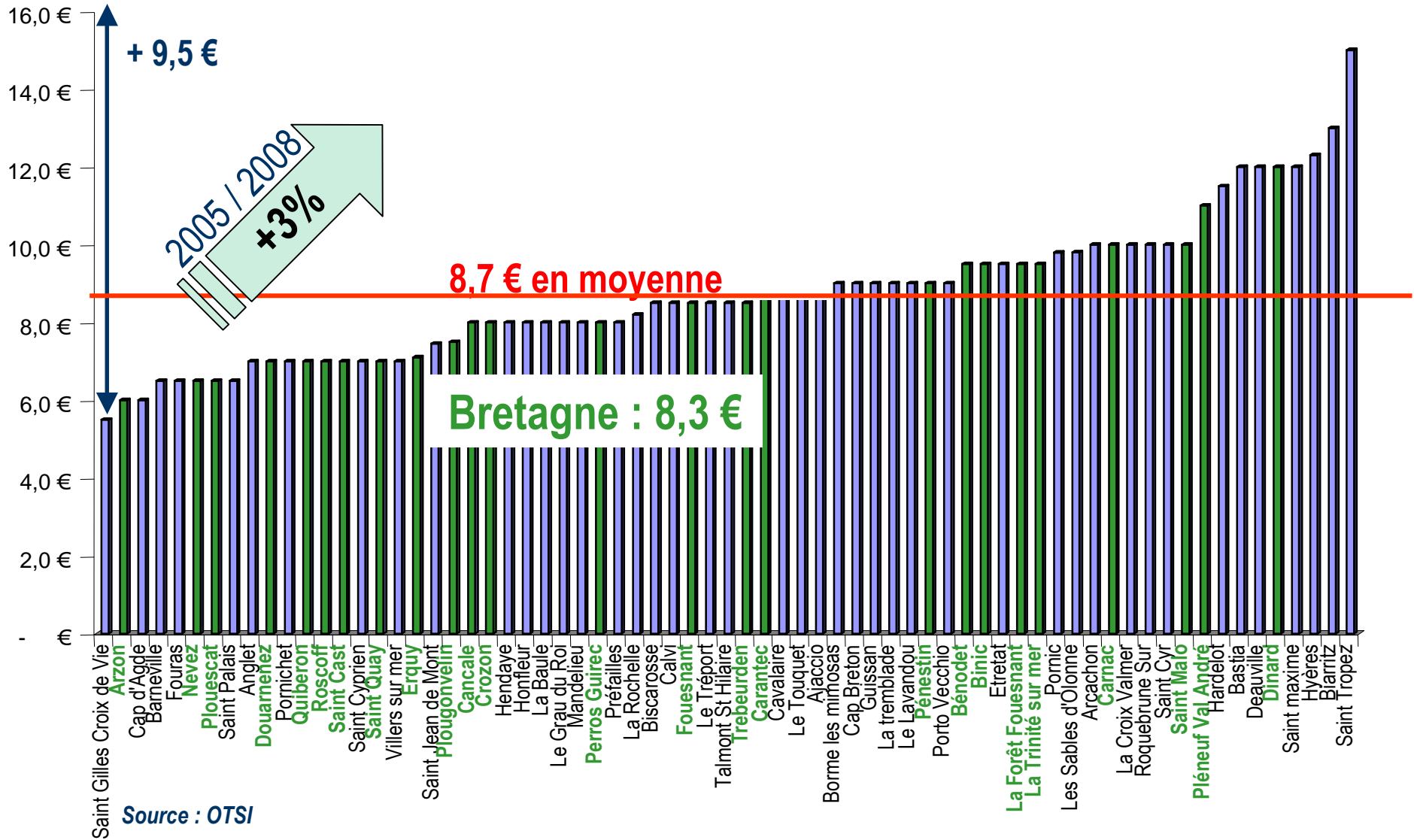
Evolution des prix entre 2005 et 2008

53 stations observées	5,0%
Façade Manche (19)	3,9%
Façade Atlantique (23)	4,4%
Façade Méditerranéenne (11)	7,9%
Bretagne	1,8%

👉 Hausse inférieure à celle des stations observées



1 menu enfant - restaurant front de mer



1 menu enfant - restaurant front de mer

Evolution des prix entre 2005 et 2008

53 stations observées	3,0%
Façade Manche (19)	6,9%
Façade Atlantique (23)	-0,6%
Façade Méditerranéenne (11)	4,2%
Bretagne	1,5%

👉 **Hausse inférieure à celle des stations observées**

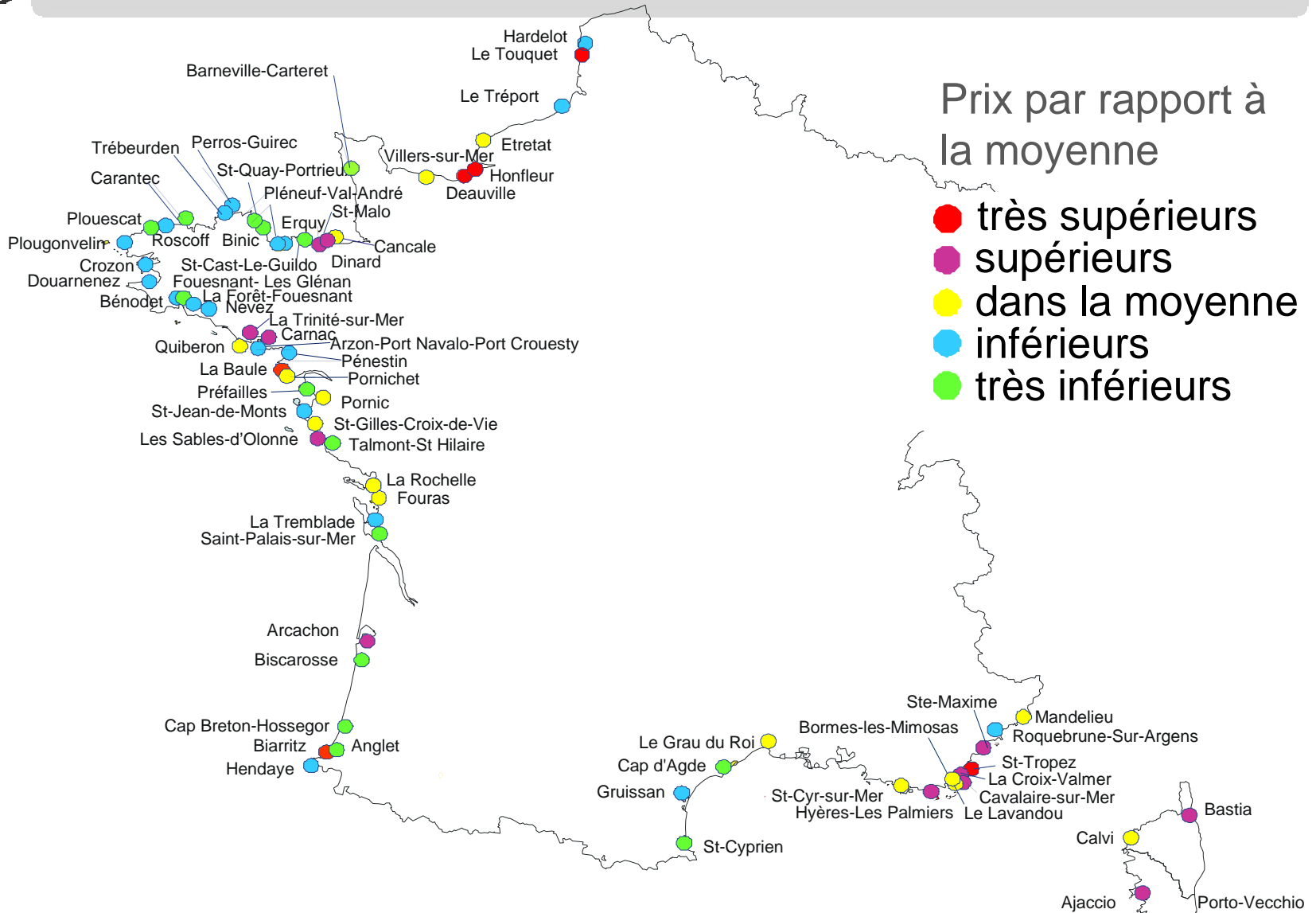
Evolution des prix des services entre 2005 et 2008

53 stations observées	6,5%
Façade Manche (19)	4,0%
Façade Atlantique (23)	7,4%
Façade Méditerranéenne (11)	8,6%
Stations à très forte notoriété (10)	11,0%
Stations à forte notoriété (12)	13,4%
Stations à notoriété moyenne (9)	6,0%
Stations à faible notoriété (12)	1,1%
Stations à très faible notoriété (9)	-1,4%
Bretagne	1,6%

👉 **Hausse inférieure à celle des stations observées**

Source : OTSI

Synthèse « prix des loisirs et services » en 2008



Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Evolution des prix des hébergements dans les départements littoraux



Stations soeurs



Benchmarking



Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Prix dans l'hôtellerie des départements littoraux

Prix observés : **prix médians** des chambres doubles

Source : plaquettes et sites Internet CDT et / ou des hébergements



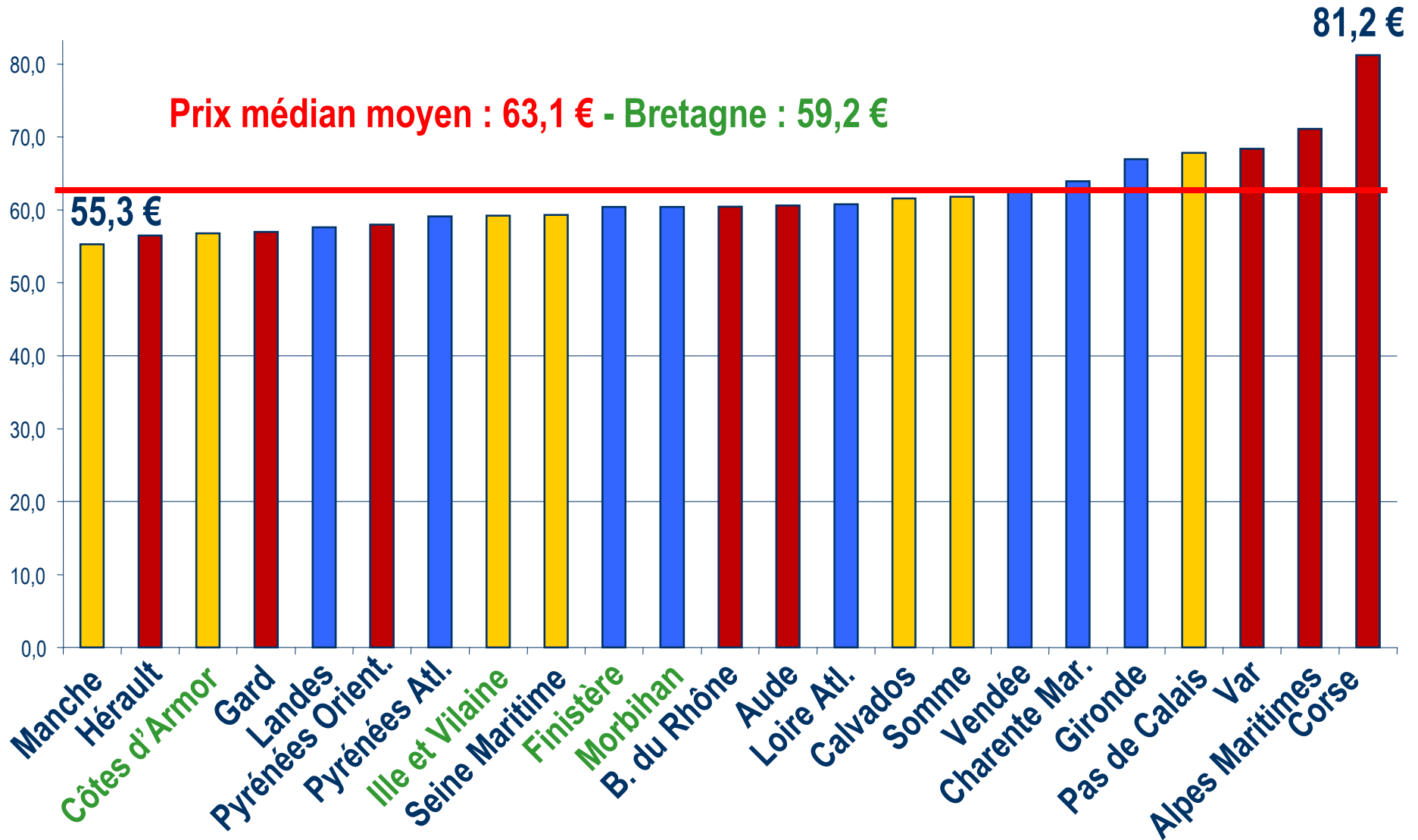
Stations soeurs



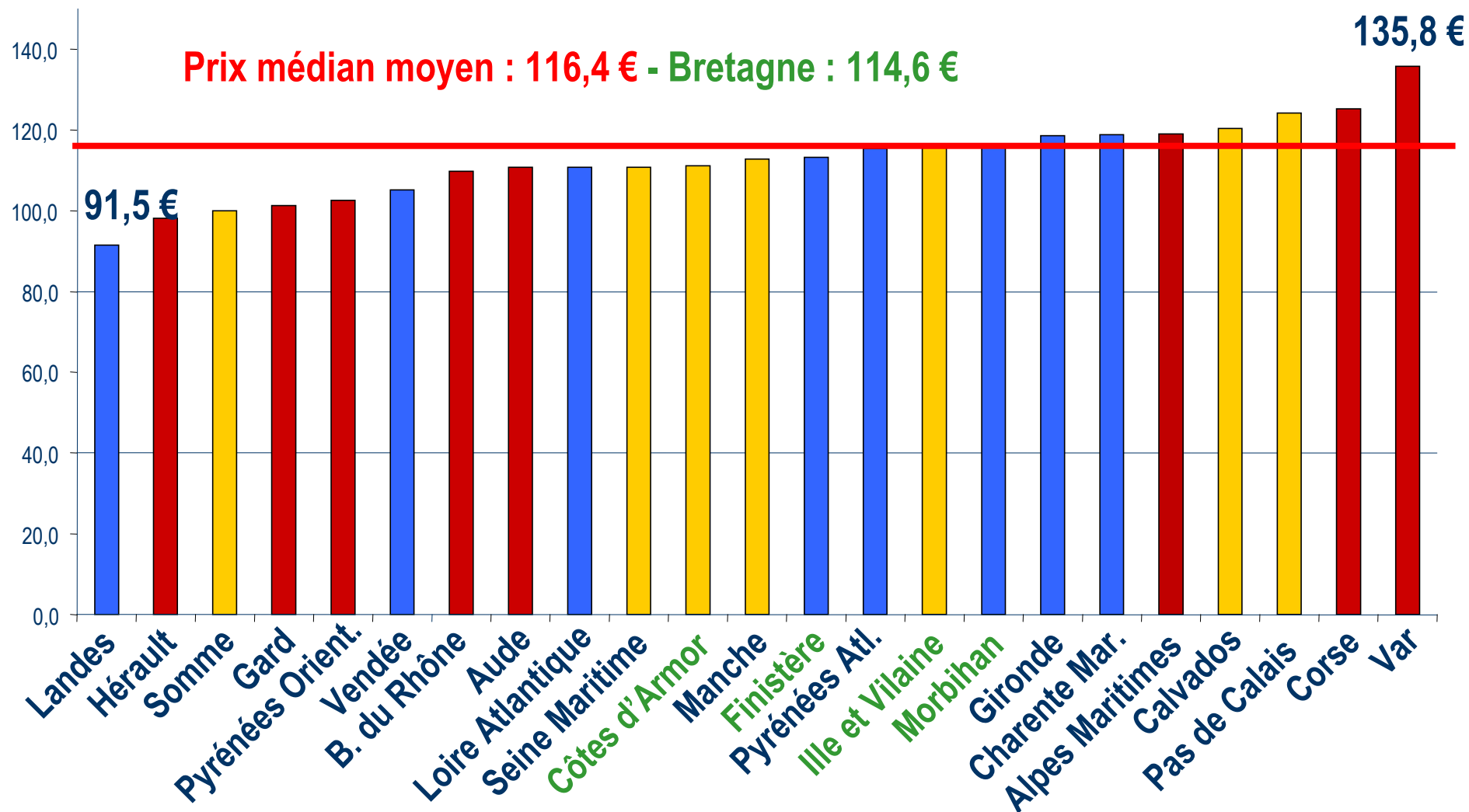
Benchmarking



Hôtels 2 étoiles : prix 2008 par département



Hôtels 3 étoiles : prix 2008 par département



Tarifs hôteliers : évolution 2005 / 2008

Catégories	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Prix médian moyen chambre double	+ 9,0 %	+ 9,5 %	+ 7,1 %
Manche	+ 7,9 %	+ 12,4 %	+ 6,3 %
Atlantique	+ 11,7 %	+ 12,3 %	+ 10,5 %
Méditerranée	+ 4,4 %	+ 6,4 %	+ 4,3 %
Bretagne	+ 5,5%	+13,4%	ND

Rappel sur la période

Inflation globale : 6,4%

Hôtellerie : 12,9%

SMIC : 8,5%

Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Prix dans les campings des départements littoraux

Prix observés : **Prix médians** des forfaits journaliers pour emplacements nus
(1 emplacement, 2 adultes, 1 voiture)

Source : plaquettes et sites Internet CDT et/ou des hébergements



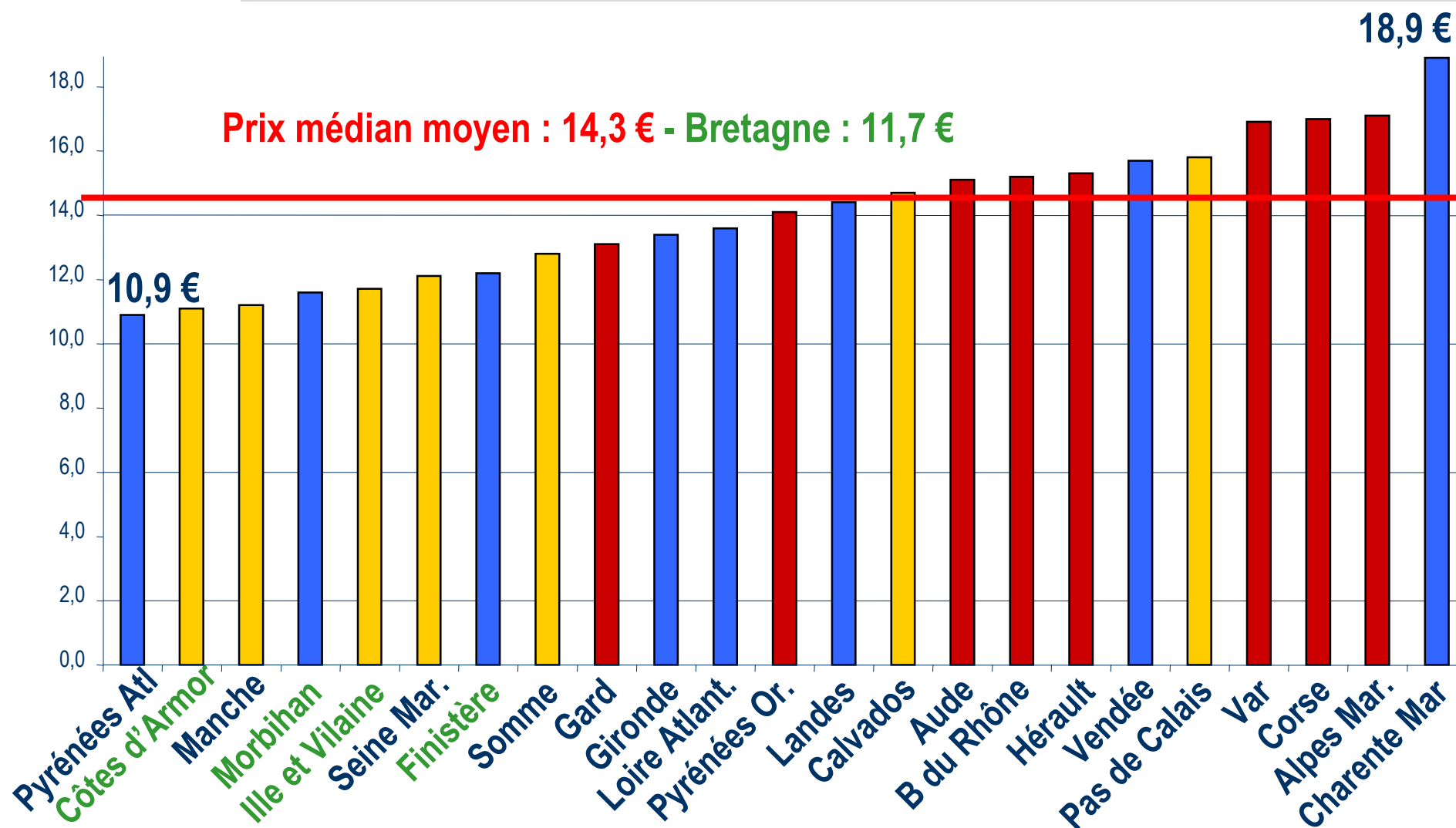
Stations soeurs



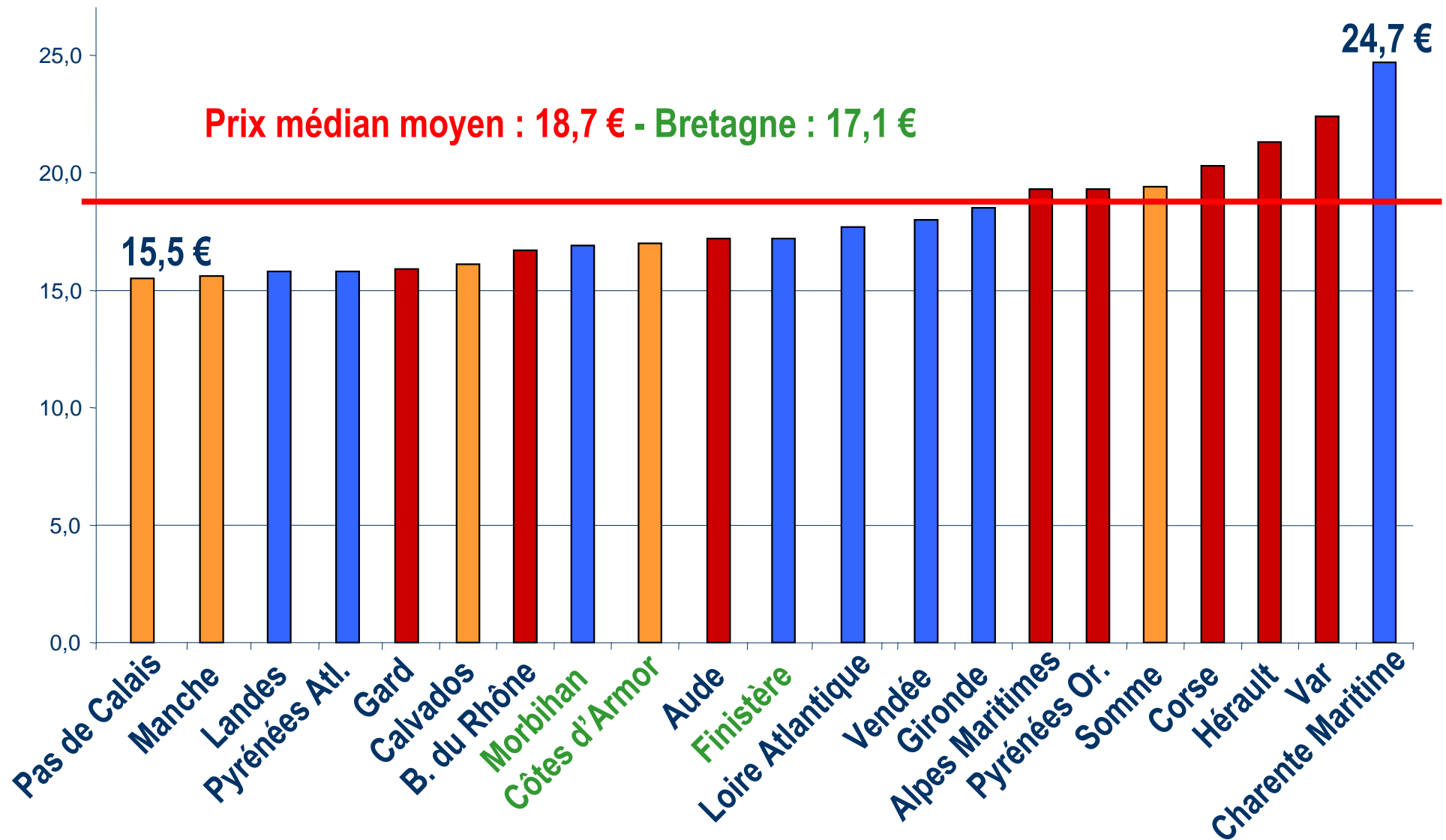
Benchmarking



Campings 2 étoiles empl. nus : prix 2008 par département



Campings 3 étoiles empl. nus : prix 2008 par département



Évolution des prix des campings empl. nus 2005 / 2008

Catégories	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Prix médian moyen du forfait emplacement nu	+ 18,2 %	+ 13,3 %	+ 11,3%
Manche	+ 19,2 %	+ 20,1 %	+ 7,7 %
Atlantique	+ 21,4 %	+ 14,1 %	+ 10,9 %
Méditerranée	+ 5,6 %	+ 9,4 %	+ 11,7 %
Bretagne	+ 13,6%	+11,8%	+ 4,5%

Rappel sur la période

Inflation globale : 6,4%

H. touristiques : 13,5%

SMIC : 8,5%

Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Prix 2008 pour les « mobil-home » des départements littoraux

Prix observés : **Prix médians** d'une semaine de location
d'un mobil-home 2 chambres (4/6 personnes)

Source : plaquettes et sites Internet CDT et/ou des hébergements



Stations soeurs

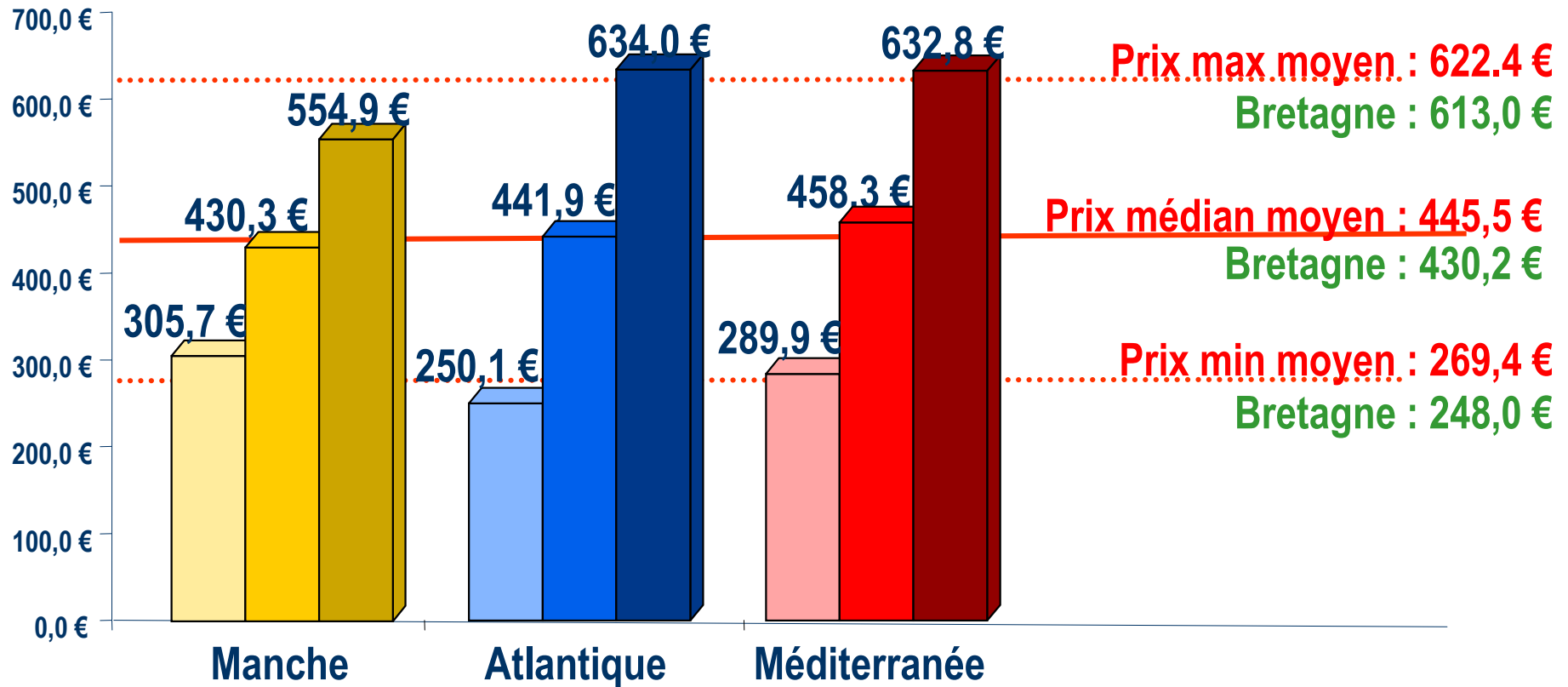


Benchmarking



Mobil-Home 2 chambres : prix 2008 par façade

Etendue des prix : 353 €



Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Synthèse

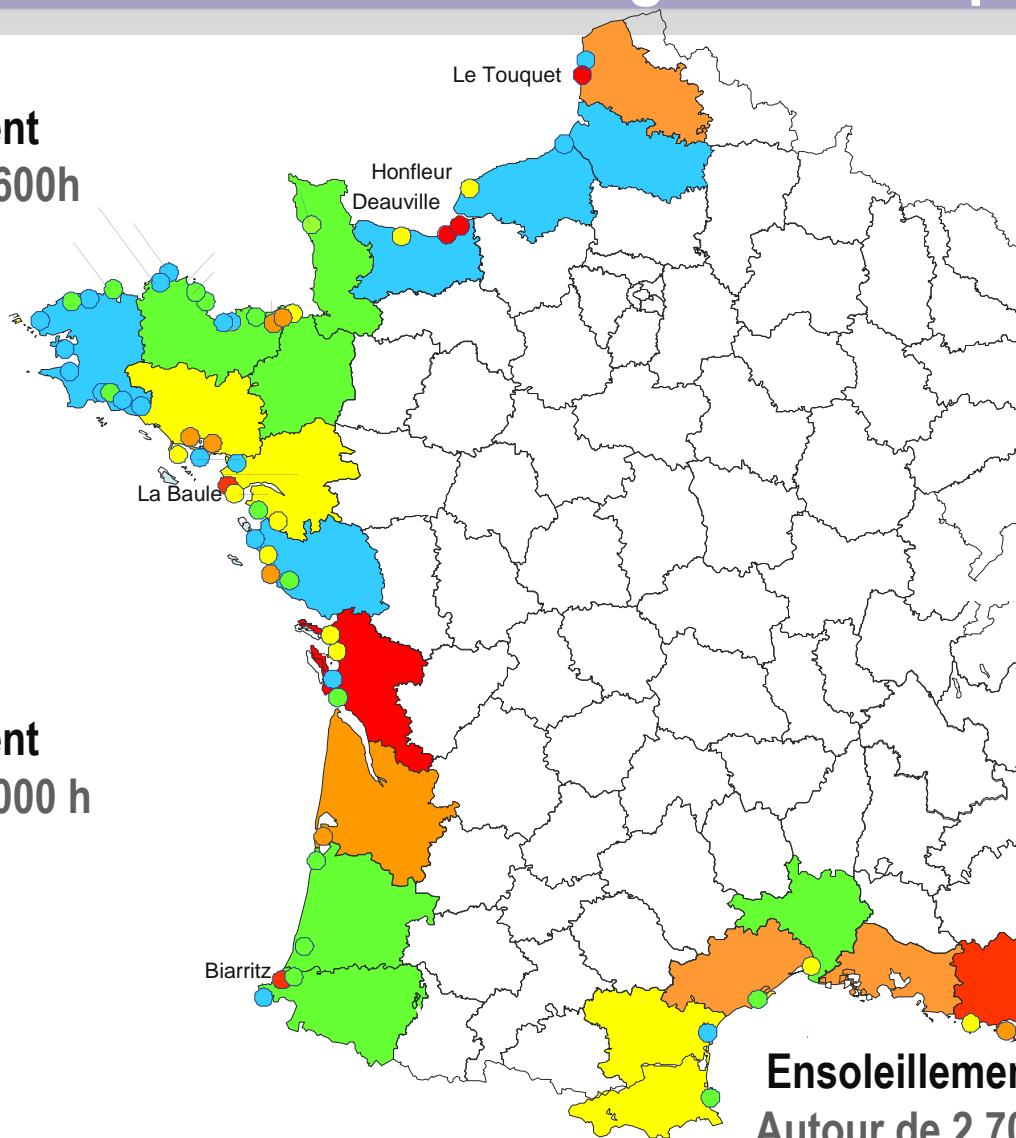


Synthèse sur la période 2005-2008

- Repositionnement tarifaire avec une segmentation plus marquée
 - Le fait certainement d'ajustements dus à ...
 - la pression de la demande
 - la rénovation de l'offre
 - la montée en gamme
 - la garantie ensoleillement ...
 - Pour l'offre bretonne...
 - L'hôtellerie 3 étoiles a augmenté ses tarifs au dessus de la moyenne des départements littoraux, et en dessous pour les hôtels 2 étoiles
 - Les campings (empl nus) ont augmenté leurs tarifs à un niveau un peu en dessous de la moyenne des départements littoraux

Positionnement hébergements et prestations

Ensoleillement
Autour de 1 600h



Prix par rapport à
la moyenne

- très supérieurs
- supérieurs
- dans la moyenne
- inférieurs
- très inférieurs

Ensoleillement
Autour de 2 000 h

Ensoleillement
Autour de 2 700 h

Fréquentation 2005 / 2008 plutôt en baisse

Evolution des nuitées des saisons (avril à septembre)	Hôtellerie	Hôtellerie de plein-air données provisoires	Ensemble des nuitées marchandes et non marchandes estimation
Bretagne	- 6 %	- 8 %	- 1 %

- ☞ Saison moyenne en 2005, meilleurs résultats en 2006 et annulation des effets positifs en 2007 et 2008 essentiellement du fait de la météo
- ☞ La Bretagne a connu sur cette période une perte de fréquentation...ce qui peut expliquer en partie la modération des élévations tarifaires

Conclusion : la valeur du prix est toujours relative

- Le positionnement tarifaire relativement favorable de la Bretagne par rapport à l'ensemble des départements littoraux doit tenir compte aussi du positionnement de la destination au regard ...
 - du handicap météo (deux saisons de suite 2007 et 2008)
 - du rapport qualité-prix
 - des facilités de réservation
 - de l'attractivité de la destination
 - de l'accueil, l'animation
 - des destinations en vogue

Congrès du tourisme en Bretagne

Palais des Congrès de Saint Malo

2 décembre 2008

Merci de votre attention

